

# SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA PUR. E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE

C.N.P.J. Nº 15.608.599/0001-18

## BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019

### 1. RECEITAS

#### 1.1. RENDA SOCIAL

1.1.1. Contribuições Sociais R\$ 871.713,59

#### 1.2. RECEITA FINANCEIRA

1.2.1. Rendimentos de Aplicações R\$ 1.855,99

1.2.2 - Perc. De Processos (Trabalhistas) R\$ 3.213,34 R\$ 5.069,33

### TOTAL DA RECEITA

R\$ 876.782,92

### 2. DISPONIBILIDADES

2.1. Saldo em Caixa R\$ 2.610,00

#### 2.2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS

2.2.1. Banco do Brasil R\$ 5.493,75

2.2.2. Banese R\$ 529,45

#### 2.2.3. Caixa Econômica Federal

1.Conta nº 2515-8 R\$ 39.772,20

2.Aplicação Financeira R\$ 29.532,18 R\$ 77.937,58

### TOTAL GERAL

R\$ 954.720,50

### 3. DESPESAS

#### 3.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.1. Ordenados R\$ 108.410,15

3.1.2. INSS R\$ 35.560,30

3.1.3. FGTS R\$ 11.049,94

3.1.4. PIS R\$ 1.289,37

3.1.5. Honorários Contábeis R\$ 23.400,00

3.1.6. Energia Elétrica R\$ 10.085,88

3.1.7. Telefone R\$ 5.386,14

3.1.8. Telefonia e Internet R\$ 28.225,41

3.1.9. Água e Esgoto R\$ 2.244,26

3.1.10. Correio R\$ 4.981,18

3.1.11. Combustíveis R\$ 91.100,05

3.1.12. Material de Expediente R\$ 2.577,73

3.1.13. Taxi R\$ 788,70

3.1.14. Encargos Financeiros R\$ 1.029,04

3.1.15. Transporte Urbano R\$ 38.020,00

3.1.16. Assinatura de Jornal R\$ 940,00

3.1.17. Copa e Cozinha R\$ 409,65

3.1.18. Refeições R\$ 6.843,52


3.1.19. Viagens às Bases R\$ 12.025,00

### A TRANSPORTAR

R\$ 384.366,32

  
**SINDISAN**  
Silvio Ricardo de Sá  
Presidente  
CPF: 356.160.755 - 15

  
**SINDISAN**  
Iara da Costa Nascimento  
Diretora de Administração e Finanças  
CPF: 356.160.445 - 87

  
**José Marques dos Reis**  
Téc. em Contabilidade  
CRC/SE nº 1.704

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA PUR. E DISTRIBUIÇÃO DE  
ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE**

**C.N.P.J. Nº 15.608.599/0001-18**

**BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019**

**TRANSPORTE**

**R\$ 384.366,32**

3.1.20.Serviços Prestados	R\$	8.938,00	
3.1.21.Serviços de Segurança	R\$	1.813,00	
3.1.22. Manutenção de Veículos	R\$	6.253,00	
3.1.23. Gráficos	R\$	37.078,00	
3.1.24.Serviços de Informática	R\$	11.370,00	
3.1.25. Materiais Diversos	R\$	1.465,67	
3.1.26.Material de Impressão	R\$	808,00	
3.1.27. Assistência Técnica			
1. Arcondicionado	R\$	1.200,00	
2. Copiadora	R\$	1.885,00	
4. Manut. Site	R\$	4.400,00	
5. Manut. de Computadores	R\$	11.976,00	
3.1.28. Lic. De Veículo	R\$	2.489,66	
3.1.29. Gêneros Alimentícios	R\$	1.661,95	
3.1.30. Cartório	R\$	288,94	
3.1.31.Serviços Gráficos	R\$	6.144,00	
3.1.32. Jornalista e Diagramador	R\$	25.536,00	
3.1.33.Deposito Judicial	R\$	6.865,00	
3.1.34. Férias	R\$	12.824,49	
3.1.35. Concerto de Cadeiras	R\$	2.280,00	
3.1.36. Acessórios de Informática	R\$	5.556,74	
3.1.37. 13º Salário	R\$	9.017,24	
3.1.38. Despesas com Depreciação	R\$	7.025,00	
3.1.39. Material de Limpeza	R\$	2.760,00	
3.1.40. Conservação da Sede	R\$	5.883,00	
3.1.41.GRU e Custas Processuais	R\$	1.685,91	
3.1.42. Estacionamento	R\$	202,00	R\$ 561.772,92

**4.CONTIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

4.1.DIEESE	R\$	29.291,28	
4.2.CUT	R\$	29.150,00	
4.3.Fundo de Greve A.B.C.D.C.	R\$	35.000,00	
4.4. FNU	R\$	3.600,00	R\$ 97.041,28

**5. ASSISTÊNCIA SOCIAL**

5.1. Plano de Saúde	R\$	32.589,81	
5.2. Honorários de Advogados	R\$	57.160,00	
5.3. Doações	R\$	1.650,00	R\$ 91.399,81

**A TRANSPORTAR**

**R\$ 750.214,01**

*José Marques dos Reis*  
Téc. em Contabilidade  
CRC/SE nº 1.704

*Silvio Ricardo de Sá*  
**SINDISAN**  
Silvio Ricardo de Sá  
Presidente  
CPF: 356.160.755 - 15

*Iara da Costa Nascimento*  
**SINDISAN**  
Iara da Costa Nascimento  
Diretora de Administração e Finanças  
CPF: 356.166.445 - 87

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA PUR. E DISTRIBUIÇÃO DE  
ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE**

**C.N.P.J. Nº 15.608.599/0001-18**

**BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019**

**TRANSPORTE R\$ 750.214,01**

**6. OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS**

6.1. Manifestações e Eventos	R\$ 42.176,03	
6.2. Passagens Aereas	R\$ 51.243,40	
6.3. Cursos e Seminários	R\$ 16.650,00	
6.4. Homenagens	R\$ 1.430,00	
6.5. Brindes	R\$ 18.175,00	
6.6. Contribuição p/ Eventos da CUT	R\$ 10.045,00	
6.7. Congressos	<u>R\$ 5.346,00</u>	R\$ 145.065,43
		R\$ 895.279,44

**TOTAL DO CUSTEIO R\$ 895.279,44**

**7. APLICAÇÃO DE CAPITAL**

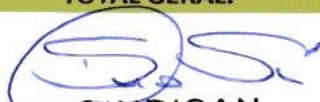
7.1. Mob. e Instalações	R\$ 1.749,80	
7.2. Computadores e Periféricos	<u>R\$ 2.900,00</u>	R\$ 4.649,80

**SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE**


**8. DISPONIBILIDADES**

8.1. Saldo em Caixa	R\$ 2.470,00	
8.2. DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1. Banco do Brasil Pop.Ouro	R\$ 2.478,92	
2. Banese	R\$ 1.203,50	
3. Caixa Econômica Federal		
1. Conta nº 2515-8	R\$ 28.446,45	
2. Aplicação Financeira	<u>R\$ 20.192,39</u>	R\$ 54.791,26

**TOTAL GERAL: R\$ 954.720,50**

  
**SINDISAN**  
Silvio Ricardo de Sá  
Presidente  
CPF: 356.160.755 - 15

Aracaju, Se 31 Dezembro de 2019

  
José Marques dos Reis  
Téc. em Contabilidade  
CRC/SE nº 1.704

  
**SINDISAN**  
Lara da Costa Nascimento  
Diretora de Administração e Finanças  
CPF: 356.166.445 - 97